Juridica

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL **HOJA DE RUTA** ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN	FUNZA ciudad lider CONECTIVIDAD	11-FR-02 Versión: 08 Fecha: 2022-01-27

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4940596	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19	05	2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	7 MESES, SIN EXCEDER EL 20/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	20	12	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	DIRECTA	CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023001075	FECHA DE EXPEDICIÓN	19	05	2023
ACTA DE INICIO	SI x NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	23	05	2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 14.491.015	FORMA DE PAGO	MENSUAL		
TIPO DE POLIZA	N/A	NUMERO DE LA POLIZA	N/A		

AMPAROS			DESDE			HASTA		
N/A	Vigencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Valor	N/A						
N/A	Vigencia	DESDE			HASTA			
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Valor	N/A						

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS DENTRO DE LOS PROCESOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION JURIDICA DE LA SECRETARIA JURÍDICA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FUNZA — NIT. No. 899.999.433-5
CONTRATISTA	KATHERINE GUAQUETA MENDOZA — NIT. No. 1073512504-4

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	7		PAGO ACTUAL	2	
DE AVANCE O PARCIAL	X		DE TERMINACIÓN		
INICIO PERIODO A PAGAR	23	06	2023	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	22	07	2023
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA JURIDICA						
VALOR A PAGAR	2.070.145			Cód Rubro	2.1.2.02.02.006.16.68014.11001		
				Rubro	COMERCIO AL POR MAYOR EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA INCLUYENDO LOS MUEBLES DE LA OFICINA-FUENTE:1100-RECURSOS PROPIOS		
VALOR A PAGAR				Cód Rubro			
				Rubro			
VALOR TOTAL	2.070.145						

SECRETARIA JURIDICA
Hora: 17 AGO 2023
Recibido
FUNZA ciudad lider

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ADICIONES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 14.491.015,00	$ 2.070.145,00	$ 2.070.145,00	$ 10.350.725,00

OBSERVACIONES:

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO

EPS	COMPENSAR	PERIODO CANCELADO	JUNIO	AFILIADO	SI X	NO	
FONDO DE PENSIONES	PORVENIR	PERIODO CANCELADO	JUNIO	AFILIADO	SI X	NO	
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	JUNIO	AFILIADO	SI X	NO	

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
25	7	2023	26	07	2023	MONICA ALEXANDRA NARANJO ROJAS	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	MONICA ALEXANDRA NARANJO ROJAS	FIRMA	
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIA JURIDICA		
CEDULA DE CIUDADANIA	20.401.211		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

CUENTA DE COBRO: **002**

MUNICIPIO DE FUNZA
NIT: 899.999.433-5

DEBE A:

KATHERINE GUAQUETA MENDOZA
NIT. 1073512504-4
DIRECCIÓN: CALLE 14ª # 18-24
BARRIO EL LAGO FUNZA
CELULAR: 3125589091
CORREO O EMAIL: KATHERINMENDOZA28@GMAIL.COM

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($2.070.145)
POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS DENTRO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CO1.PCCNTR. 4940596.

NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE **AHORROS NO. 011257219** DEL BANCO DE BOGOTÁ

SE EXPIDE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO EN **FUNZA-CUNDINAMARCA**, A LOS VEINTISÉIS **(26)** DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023

KATHERINE GUAQUETA MENDOZA
C.C. 1.073.512.504 DE FUNZA

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9397789896 DV: 645333

Cajero: EDALPEAF

Cliente beneficiario:
113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 25/07/2023 13:43:08

PS Recaudador:
908292 DIAGONAL CONCHA ACUSTICA

Cantidad cupones: 1

Nombre:	CATHERIN
Apellido 1:	GUAQUETA
NUM PLANILLA:	8368534919
TIPO DE IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION:	1073512504
PERIODO:	202306
Referencia	Valor
8368534919	$344.600,00

Valor recibido: $344.600,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): KATHERINE GUAQUETA MENDOZA
No. Identificación: CC1073512504
Dirección: CALLE14A #18-24 BARRIO EL LAO
Telefono: 0000000
Correo: katherinmendoza28@gmail.com
Ciudad: FUNZA
Número de Planilla: 8368534919

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	KATHERINE GUAQUETA MENDOZA
Tipo y número de Identificación	CC1073512504
Número de planilla	8368534919
Fecha pago	2023-07-25
Número de autorización pago	43080155
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	junio de 2023
Periodo de Cotización Pensión	junio de 2023
Número de Administradoras	3
Total Pagado	344600
Total Intereses de Mora	7900

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6300	1
230301	Porvenir	189900	1
EPS008	Compensar EPS	148400	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1073512504
APELLIDOS Y NOMBRES: KATHERINE GUAQUETA MENDOZA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	1160000	1160000	1160000	0	145000	0	185600	0	6100	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS CERTIFICADO DE RETENCIONES	FUNZA ciudad líder	13-FR-56 Versión: 00 Fecha: 2022-01-27

Funza, Cundinamarca 26 de julio del 2023

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Alcaldía de Funza, Cundinamarca
Ciudad

Nombre del prestador del servicio: KATHERINE GUAQUETA MENDOZA
Identificación: 1.073.512.504
Periodo al que corresponde el pago: JUNIO-JULIO
Declaración de ingresos mensuales: $2.070.145

1. ¿Es responsable de IVA (art. 437 del ETN)?

Si | NO | X

2. Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social del mes de: JUNIO

No Planilla PILA		
8368534919	Aporte a salud:	148.400,00
	Aporte a pensión:	189.900,00
	Aporte a ARP:	6.300,00
	Total:	**344.600,00**

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato No. 4940596 de 2023 materia del pago sujeto a retención, por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS DENTRO DE LOS PROCESOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION JURIDICA DE LA SECRETARIA JURIDICA

3. ¿Es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios?

SI [ ]

Regimen al que pertenece: Ordinario: _____ Simple: _____

NO [x]

4. Para efectos de la retención en la fuente renta y en los términos del artículo 383 del ETN:
¿Contrató dos (2) o más trabajadores para la realización de la actividad para la que fue contratado(a) en el Municipio? (seleccione)

Si [ ] NO [x]

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE TODA LA INFORMACION CONTENIDA AQUI ES CIERTA Y ME COMPROMETO A INFORMAR A MI CONTRATANTE CUALQUIER CAMBIO.

Firma:

1.073.512.504

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Número del Contrato:	**CO1.PCCNTR. 4940596**		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS DENTRO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA		
Contratista:	KATHERINE GUAQUETA MENDOZA		
No. de Cedula	1073512504		
Fecha Inicio del Contrato	23 MAYO 2023	Fecha de Terminación	20 DE DICIEMBRE 2023
Fecha de elaboración del informe	26 DE JULIO DE 2023	Periodo del Informe	23/06/2023 AL 22/07/2023
Valor Total del Contrato	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINCE PESOS M/CTE ($ 14.491.015)		
Valor a Pagar en este periodo	DOS MILLONES SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 2.070.145)		
Saldo por Pagar	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE. - ($10.350.725)		
Pago No.	02		

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	8368534919	JUNIO	$ 148.400
Pensión			$ 189.900
ARL			$ 6.300

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. **CO1.PCCNTR. 4940596**, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo **23 JUNIO-22 JULIO**, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Brindar apoyo en la revisión, escaneo, archivo y cargue de la información contractual que se genere por parte de la Secretaría Jurídica y publicarla en el aplicativo SIA OBSERVA.	En este periodo de tiempo, se brinda el apoyo en el escaneo de 232 registros presupuestales, ARL y 55 carpetas de los documentos precontractuales y contractuales de los contratos celebrados por el Municipio de Funza 2023, con el fin de que la persona encargada de publicar en el SIA OBSERVA pueda tener la información que necesite en la carpeta compartida de la secretaria jurídica. Evidencia en el Excel en el CD
2. Alimentar diariamente las bases de datos de la gestión contractual respecto de los registros presupuestales y demás documentación que le sea asignada por el supervisor del contrato.	Durante este periodo, se solicitaron 232 registros presupuestales y arl y se alimenta la base de datos de la gestión contractual donde se escaneo y se adjunto en su respectiva carpeta compartida. Evidencia en el Excel.
3. Remitir al profesional encargado del manejo del SIGEP la información de los perfiles de las hojas de vida de los contratistas y la demás información que este solicite.	En este periodo de tiempo, se realizaron 11 primeros filtros de las diferentes secretarias donde se remitió al profesional encargado la información necesaria para validar la hoja de vida en el SIGEP. Evidencia en el Excel.
4. Realizar la publicación de los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales en el Sistema Electrónico para	Durante este periodo: -Escanee y cargue a la carpeta compartida 55 contratos vigencia 2023 celebrados por el Municipio de Funza.

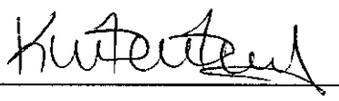
la Contratación Pública SECOP I y II de los contratos celebrados por la Alcaldía de Funza y demás documentos generados dentro del proceso, la publicación de dichos documentos se debe generar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su recepción en la Secretaria Jurídica; acorde a la designación del supervisor del contrato.	-se realizó la publicación en la plataforma electrónica de contratación Secop II 85 cuentas de cobro. Evidencia en el Excel del cd y en el correo de archivojuridica@funza-cundinamarca.gov.co https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-c2bLi6gHMYqhwAnrhuMMUOw8oZOWRtt
5. Apoyar en la numeración, escaneo, archivo y el control de los documentos generados dentro de los procesos de Gestión Contractual y/o Gestión Jurídica por el municipio de Funza.	En este periodo de tiempo, se realiza el escaneo de 55 contratos vigentes del año 2023 donde se cargan en la respectiva carpeta compartida de la gestión contractual de la secretaria jurídica. Evidencia en el Excel y en la compartida. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-c2bLi6gHMYqhwAnrhuMMUOw8oZOWRtt
6. Revisar formalmente el lleno de requisitos y correcto diligenciamiento de las cuentas de cobro presentadas por los diferentes contratistas.	Durante este periodo, se escanearon 85 cuentas de cobro del año 2022-2023, se revisó que los documentos estén completos, se publicó en el Secop y se hizo su respectiva foliación, de las cuentas de cobro se foliaron 15 cuentas del año 2023. Evidencia en el Excel y en las carpetas físicas.
7. Hacer la recepción y asignación de la documentación allegada a la secretaría jurídica relacionada con trámites contractuales, a los profesionales designados.	En este periodo de tiempo, se reemplaza la ventanilla los dias 6-11-13-19 de julio en la hora de almuerzo de 1 pm a 2 pm de la persona encargada. Evidencia en el Word.
8. Realizar el levantamiento de los inventarios del acervo documental de la Secretaria Jurídica, por expediente y por documento, de conformidad con la normatividad vigente y de las instrucciones dadas por el supervisor del contrato.	Durante este periodo, se realizó el inventario de los contratos vigentes 2023 revisando las carpetas (documentos completos, foliación y hoja de control documental) de la cual se le coloco la ubicación y se archivaron en su caja correspondiente para alimentación del FUID 2023. Evidencias en el drive del correo de archivojuridica@funza-cundinamarca.gov.co Evidencia en el Word
9. Apoyar en la elaboración del inventario FUID para el archivo de la Secretaría Jurídica.	En este periodo de tiempo, se apoyó en la organización de 132 cajas cada una de a 5 contratos del año 2023, revisando las carpetas que tuvieran su respectiva hoja de control y la foliación. Se le coloco la ubicación y se archivaron en su caja correspondiente para alimentación del FUID 2023. Evidencia en el drive del correo de archivojuridica@funza-cundinamarca.gov.co Evidencia en el Word

se adjuntan soportes en Cd y se adjunta la certificación

KATHERINE GUAQUETA MENDOZA

CUENTAS DE COBRO PUBLICADAS							
#	FECHA DE ARCHIVO	NUMERO DE CONTRATO	PUBLICADA EN SECOP	NUMERO DE CUENTA	No. DE CDs	AÑO	NUMERO CAJA Y CARPETA
1	15/06/2023	4614522	SI	3	1 CD	2023	99/5
2	15/06/2023	4814467	SI	1	1 CD	2023	134/1
3	15/06/2023	4778365	SI	1	1 CD	2023	1294
4	15/06/2023	4372818	SI	4	N/A	2023	7/3
5	15/06/2023	4704893	SI	2	1 CD	2023	118/1
6	15/06/2023	4376608	SI	4	N/A	2023	10/2
7	15/06/2023	4373443	SI	4	N/A	2023	8/1
8	15/06/2023	4739403	SI	2	1 CD	2023	122/1
9	15/06/2023	4715099	SI	2	1 CD	2023	120/1
10	15/06/2023	4765541	SI	2	N/A	2023	126/3
11	15/06/2023	4743777	SI	2	1 CD	2023	122/3
12	15/06/2023	4733511	SI	2	1 CD	2023	121/3
13	15/06/2023	4523530	SI	3	1 CD	2023	82/2
14	15/06/2023	4371356	SI	4	1 CD	2023	6/1
15	15/06/2023	4543205	SI	3	1 CD	2023	89/1
16	10/07/2023	4463445	SI	3	1 CD	2023	48/2
17	10/07/2023	4453334	SI	3	1 CD	2023	39/2
18	10/07/2023	4457631	SI	4	1 CD	2023	45/5
19	10/07/2023	4441552	SI	4	1 CD	2023	34/3
20	10/07/2023	3847892	SI	9	N/A	2022	N/A
21	10/07/2023	4814467	SI	2	1 CD	2023	134/1
22	10/07/2023	4454162	SI	4	1 CD	2023	41/4
23	10/07/2023	4023236	SI	8	1 CD	2022	N/A
24	10/07/2023	4673353	SI	3	1 CD	2023	110/4
25	10/07/2023	4473970	SI	4	1 CD	2023	52/4
26	10/07/2023	4497040	SI	4	1 CD	2023	71/4
27	10/07/2023	4938248	SI	1	1 CD	2023	142
28	11/07/2023	4682710	SI	3	1 CD	2023	114/5
29	11/07/2023	4452410	SI	4	1 CD	2023	38/2
30	11/07/2023	4832233	SI	1	1 CD	2023	138/5
31	11/07/2023	4938297	SI	1	1 CD	2023	146
32	11/07/2023	4943773	SI	1	1 CD	2023	146
33	11/07/2023	4370973	SI	4	N/A	2023	3/3
34	11/07/2023	4374048	SI	4	N/A	2023	9/2
35	11/07/2023	4936414	SI	1	1 CD	2023	141
36	11/07/2023	4429834	SI	4	1 CD	2023	26/5
37	11/07/2023	4429568	SI	4	1 CD	2023	26/4
38	11/07/2023	4777178	SI	2	1 CD	2023	129/1
39	11/07/2023	4699860	SI	3	1 CD	2023	117/4
40	11/07/2023	4715099	SI	3	1 CD	2023	120/1
41	11/07/2023	4712290	SI	3	N/A	2023	115
42	11/07/2023	4446521	SI	4	1 CD	2023	37/2
43	11/07/2023	4675753	SI	3	1 CD	2023	111/4
44	11/07/2023	4904065	SI	1	N/A	2023	138
45	11/07/2023	4938252	SI	1	1 CD	2023	141
46	11/07/2023	4919945	SI	1	N/A	2023	139
47	11/07/2023	4676080	SI	2	1 CD	2023	111/5
48	11/07/2023	4936282	SI	1	1 CD	2023	141
49	11/07/2023	4936567	SI	1	1 CD	2023	141
50	11/07/2023	4938109	SI	1	1 CD	2023	142
51	11/07/2023	4407857	SI	4	1 CD	2023	18/3
52	11/07/2023	4934649	SI	1	1 CD	2023	140
53	11/07/2023	4438810	SI	4	1 CD	2023	33/3
54	12/07/2023	4682530	SI	3	1 CD	2023	114/3
55	12/07/2023	4456565	SI	4	N/A	2023	43/4
56	12/07/2023	4664076	SI	3	N/A	2023	107/2
57	12/07/2023	4421354	SI	4	1 CD	2023	23/2
58	12/07/2023	4433525	SI	4	1 CD	2023	28/1
59	12/07/2023	4393251	SI	3	N/A	2023	13/3
60	12/07/2023	4794319	SI	2	1 CD	2023	132/1
61	12/07/2023	3842807	SI	7	N/A	2022	N/A
62	12/07/2023	4456430	SI	4	N/A	2023	43/3
63	12/07/2023	4412884	SI	4	1 CD	2023	21/1
64	12/07/2023	4938962	SI	1	N/A	2023	147
65	12/07/2023	4428776	SI	4	1 CD	2023	26/1
66	12/07/2023	4456431	SI	4	1 CD	2023	43/4
67	12/07/2023	4723126	SI	3	N/A	2023	120/3
68	12/07/2023	4704287	SI	3	1 CD	2023	117/5
69	12/07/2023	4853810	SI	1	1 CD	2023	137
70	12/07/2023	4827292	SI	2	1 CD	2023	137/4

71	12/07/2023	4900421	SI	1	1 CD	2023	137
72	12/07/2023	4917114	SI	1	1 CD	2023	139
73	12/07/2023	4484651	SI	4	1 CD	2023	56/1
74	12/07/2023	4936086	SI	1	1 CD	2023	140
75	12/07/2023	4682732	SI	3	1 CD	2023	115/3
76	12/07/2023	4678807	SI	3	1 CD	2023	113/2
77	12/07/2023	4453718	SI	4	1 CD	2023	40/4
78	12/07/2023	4682711	SI	3	N/A	2023	115/1
79	12/07/2023	4486563	SI	4	N/A	2023	59/2
80	12/07/2023	4401582	SI	2	1 CD	2023	17/4
81	12/07/2023	4934099	SI	1	1 CD	2023	140
82	12/07/2023	4943827	SI	1	1 CD	2023	146
83	12/07/2023	4905922	SI	1	N/A	2023	139
84	12/07/2023	3952242	SI	1	N/A	2022	N/A
85	12/07/2023	3992522	SI	5	N/A	2022	N/A

KATHERINE GUAQUETA MENDOZA CONTRATISTA	

CUENTAS DE COBRO ESCANEADAS							
#	FECHA DE ARCHIVO	NUMERO DE CONTRATO	ESCANEADAS	NUMERO DE CUENTA	No. DE CDs	AÑO	NUMERO CAJA Y CARPETA
1	15/06/2023	4614522	SI	3	1 CD	2023	99/5
2	15/06/2023	4814467	SI	1	1 CD	2023	134/1
3	15/06/2023	4778365	SI	1	1 CD	2023	1294
4	15/06/2023	4372818	SI	4	N/A	2023	7/3
5	15/06/2023	4704893	SI	2	1 CD	2023	118/1
6	15/06/2023	4376608	SI	4	N/A	2023	10/2
7	15/06/2023	4373443	SI	4	N/A	2023	8/1
8	15/06/2023	4739403	SI	2	1 CD	2023	122/1
9	15/06/2023	4715099	SI	2	1 CD	2023	120/1
10	15/06/2023	4765541	SI	2	N/A	2023	126/3
11	15/06/2023	4743777	SI	2	1 CD	2023	122/3
12	15/06/2023	4733511	SI	2	1 CD	2023	121/3
13	15/06/2023	4523530	SI	3	1 CD	2023	82/2
14	15/06/2023	4371356	SI	4	1 CD	2023	6/1
15	15/06/2023	4543205	SI	3	1 CD	2023	89/1
16	10/07/2023	4463445	SI	3	1 CD	2023	48/2
17	10/07/2023	4453334	SI	3	1 CD	2023	39/2
18	10/07/2023	4457631	SI	4	1 CD	2023	45/5
19	10/07/2023	4441552	SI	4	1 CD	2023	34/3
20	10/07/2023	3847892	SI	9	N/A	2022	N/A
21	10/07/2023	4814467	SI	2	1 CD	2023	134/1
22	10/07/2023	4454162	SI	4	1 CD	2023	41/4
23	10/07/2023	4023236	SI	8	1 CD	2022	N/A
24	10/07/2023	4673353	SI	3	1 CD	2023	110/4
25	10/07/2023	4473970	SI	4	1 CD	2023	52/4
26	10/07/2023	4497040	SI	4	1 CD	2023	71/4
27	10/07/2023	4938248	SI	1	1 CD	2023	142
28	11/07/2023	4682710	SI	3	1 CD	2023	114/5
29	11/07/2023	4452410	SI	4	1 CD	2023	38/2
30	11/07/2023	4832233	SI	1	1 CD	2023	138/5
31	11/07/2023	4938297	SI	1	1 CD	2023	146
32	11/07/2023	4943773	SI	1	1 CD	2023	146
33	11/07/2023	4370973	SI	4	N/A	2023	3/3
34	11/07/2023	4374048	SI	4	N/A	2023	9/2
35	11/07/2023	4936414	SI	1	1 CD	2023	141
36	11/07/2023	4429834	SI	4	1 CD	2023	26/5
37	11/07/2023	4429568	SI	4	1 CD	2023	26/4
38	11/07/2023	4777178	SI	2	1 CD	2023	129/1
39	11/07/2023	4699860	SI	3	1 CD	2023	117/4
40	11/07/2023	4715099	SI	3	1 CD	2023	120/1
41	11/07/2023	4712290	SI	3	N/A	2023	115
42	11/07/2023	4446521	SI	4	1 CD	2023	37/2
43	11/07/2023	4675753	SI	3	1 CD	2023	111/4
44	11/07/2023	4904065	SI	1	N/A	2023	138
45	11/07/2023	4938252	SI	1	1 CD	2023	141
46	11/07/2023	4919945	SI	1	N/A	2023	139
47	11/07/2023	4676080	SI	2	1 CD	2023	111/5
48	11/07/2023	4936282	SI	1	1 CD	2023	141
49	11/07/2023	4936567	SI	1	1 CD	2023	141
50	11/07/2023	4938109	SI	1	1 CD	2023	142
51	11/07/2023	4407857	SI	4	1 CD	2023	18/3
52	11/07/2023	4934649	SI	1	1 CD	2023	140
53	11/07/2023	4438810	SI	4	1 CD	2023	33/3
54	12/07/2023	4682530	SI	3	1 CD	2023	114/3
55	12/07/2023	4456565	SI	4	N/A	2023	43/4
56	12/07/2023	4664076	SI	3	N/A	2023	107/2

57	12/07/2023	4421354	SI	4	1 CD	2023	23/2
58	12/07/2023	4433525	SI	4	1 CD	2023	28/1
59	12/07/2023	4393251	SI	3	N/A	2023	13/3
60	12/07/2023	4794319	SI	2	1 CD	2023	132/1
61	12/07/2023	3842807	SI	7	N/A	2022	N/A
62	12/07/2023	4456430	SI	4	N/A	2023	43/3
63	12/07/2023	4412884	SI	4	1 CD	2023	21/1
64	12/07/2023	4938962	SI	1	N/A	2023	147
65	12/07/2023	4428776	SI	4	1 CD	2023	26/1
66	12/07/2023	4456431	SI	4	1 CD	2023	43/4
67	12/07/2023	4723126	SI	3	N/A	2023	120/3
68	12/07/2023	4704287	SI	3	1 CD	2023	117/5
69	12/07/2023	4853810	SI	1	1 CD	2023	137
70	12/07/2023	4827292	SI	2	1 CD	2023	137/4
71	12/07/2023	4900421	SI	1	1 CD	2023	137
72	12/07/2023	4917114	SI	1	1 CD	2023	139
73	12/07/2023	4484651	SI	4	1 CD	2023	56/1
74	12/07/2023	4936086	SI	1	1 CD	2023	140
75	12/07/2023	4682732	SI	3	1 CD	2023	115/3
76	12/07/2023	4678807	SI	3	1 CD	2023	113/2
77	12/07/2023	4453718	SI	4	1 CD	2023	40/4
78	12/07/2023	4682711	SI	3	N/A	2023	115/1
79	12/07/2023	4486563	SI	4	N/A	2023	59/2
80	12/07/2023	4401582	SI	2	1 CD	2023	17/4
81	12/07/2023	4934099	SI	1	1 CD	2023	140
82	12/07/2023	4943827	SI	1	1 CD	2023	146
83	12/07/2023	4905922	SI	1	N/A	2023	139
84	12/07/2023	3952242	SI	1	N/A	2022	N/A
85	12/07/2023	3992522	SI	5	N/A	2022	N/A

KATHERINE GUAQUETA MENDOZA CONTRATISTA	

CUENTAS DE COBRO ARCHIVADAS Y FOLIADAS									
#	FECHA DE ARCHIVO	NUMERO DE CONTRATO	PUBLICADA EN SECOP	NUMERO DE CUENTA	FOLIO FINAL	No. DE CDs	AÑO	CONTRATO LIQUIDADO	NUMERO CAJA Y CARPETA
1	15/06/2023	4614522	SI	3	101	1 CD	2023	EN EJECUCION	99/5
2	15/06/2023	4814467	SI	1	114	1 CD	2023	EN EJECUCION	134/1
3	15/06/2023	4778365	SI	1	70	1 CD	2023	EN EJECUCION	1294
4	15/06/2023	4372818	SI	4	131	N/A	2023	LIQUIDADO	7/3
5	15/06/2023	4704893	SI	2	73	1 CD	2023	EN EJECUCION	118/1
6	15/06/2023	4376608	SI	4	151	N/A	2023	LIQUIDADO	10/2
7	15/06/2023	4373443	SI	4	125	N/A	2023	LIQUIDADO	8/1
8	15/06/2023	4739403	SI	2	97	1 CD	2023	EN EJECUCION	122/1
9	15/06/2023	4715099	SI	2	82	1 CD	2023	EN EJECUCION	120/1
10	15/06/2023	4765541	SI	2	105	N/A	2023	EN EJECUCION	126/3
11	15/06/2023	4743777	SI	2	80	1 CD	2023	EN EJECUCION	122/3
12	15/06/2023	4733511	SI	2	91	1 CD	2023	EN EJECUCION	121/3
13	15/06/2023	4523530	SI	3	95	1 CD	2023	EN EJECUCION	82/2
14	15/06/2023	4371356	SI	4	150	1 CD	2023	LIQUIDADO	6/1
15	15/06/2023	4543205	SI	3	133	1 CD	2023	EN EJECUCION	89/1

KATHERINE GUAQUETA MENDOZA

CONTRATISTA



ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL **INFORME DE SUPERVISIÓN**	FUNZA ciudad líder	11-FR-83 Versión: 00 Fecha: 2023-03-06

ASPECTOS GENERALES		
Tipo de Informe	Avance: __X__ Final: _____	Fecha de elaboración: 27 JULIO 2023
Periodo del informe	Desde: 23 JUNIO 2023	Hasta:22 JULIO 2023

Contrato celebrado con recursos de Inversión _____ Funcionamiento __X__

Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información

Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable)	Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos)
N/A	**N/A**
Nombre el programa: **N/A**	Nombre del subprograma: **N/A**

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
N/A	**N/A**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Tipo de contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. Contrato:	**CO1.PCCNTR.4940596**
Plazo de ejecución:	**7 MESES, SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023**
Fecha de suscripción del contrato:	**19 MAYO 2023**
Fecha de acta de inicio:	**23 MAYO 2023**
Fecha de terminación:	**20 DICIEMBRE 2023**
Prórrogas del contrato*:	**Fecha: N/A Tiempo de la prórroga: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Suspensión*:	**Fecha: N/A Tiempo de la suspensión: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha: N/A Tiempo de la ampliación: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Valor inicial del contrato:	**CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINCE PESOS M/CTE ($14.491.015)**
Adiciones del contrato*:	**Fecha: N/A Valor de la adición: N/A**
Valor final del contrato:	**N/A**

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

Obligaciones específicas del contratista	% Programado	% Alcanzado	Observaciones
1. Brindar apoyo en la revisión, escaneo, archivo y cargue de la información contractual que se genere por parte de la Secretaría Jurídica y publicarla en el aplicativo SIA OBSERVA.	100 %	28.99%	En este periodo, la contratista brindo apoyo en el escaneo de los registros presupuestales, de las arl y de los documentos precontractuales y contractuales de los contratos

			celebrados por la municipio de Funza 2023, con el fin que la persona encargada de publicar en el SIA OBSERVA pueda tener la información que necesite en la carpeta compartida de la secretaria jurídica,cargada en el drive del correo archivojuridica@funza-cundinamarca.gov.co de acuerdo por la certificación entregada por la contratista. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-c2bLi6gHMYqhwAnrhuMMUOw8oZOWRtt	
2. Alimentar diariamente las bases de datos de la gestión contractual respecto de los registros presupuestales y demás documentación que le sea asignada por el supervisor del contrato.	100%	28.99%	Durante la jornada de contratacion la contratista solicito 232 registros presupuestales y arl y se alimento la base de datos de gestión contractual de escaneo y cargo la información en su respectiva carpeta compartida de acuerda por la certificación entregada por la contratista.	
3. Remitir al profesional encargado del manejo del SIGEP la información de los perfiles de las hojas de vida de los contratistas y la demás información que este solicite.	100%	28.99%	En este periodo de tiempo se le asigno a la contratista la revisión de 11 contratos para primeros filtros de las diferentes secretarías remitiendo al profesional encargado la información necesaria para validar la hoja de vida en el SIGEP. de acuerda por la certificación entregada por la contratista.	
4. Realizar la publicación de los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP I y II de los contratos celebrados por la Alcaldía de Funza y demás documentos generados dentro del proceso, la publicación de dichos documentos se debe generar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su recepción en la Secretaria Jurídica; acorde a la designación del	100%	28.99%	Durante este periodo se le asigno a la contratista: - escanear y cargar a la carpeta compartida 55 contratos vigencia 2023 celebrados por el Municipio de funza,- -realizar la como evidencia en el drive la publicación de 85 cuentas de cobro. Evidencia en el Excel del cd y en el correo de **archivojuridica@funza-cundinamarca.gov.co** https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-c2bLi6gHMYqhwAnrhuMMUOw8oZOWRtt	

supervisor del contrato.			
5. Apoyar en la numeración, escaneo, archivo y el control de los documentos generados dentro de los procesos de Gestión Contractual y/o Gestión Jurídica por el municipio de Funza.	100%	28.99%	La contratista realizo el escaneo de 55 contratos vigencia 2023 donde realizo el cargue en la carpeta compartida de gestión contractual de la secretaría jurídica de acuerda por la certificación entregada por la contratista. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-c2bLi6gHMYqhwAnrhuMMUOw8oZOWRtt
6. Revisar formalmente el lleno de requisitos y correcto diligenciamiento de las cuentas de cobro presentadas por los diferentes contratistas.	100%	28.99%	La contratista escaneo 85 cuentas de cobro del año 2022-2023 reviso y verifico que los documentos estuvieran completos con su respectiva foliación, y realizo publicacion en Secop, de 85 cuentas de cobro y foleo 15 del año 2023 de acuerda por la certificación entregada por la contratista.
7. Hacer la recepción y asignación de la documentación allegada a la secretaría jurídica relacionada con trámites contractuales, a los profesionales designados.	100%	28.99%	En este periodo de tiempo, la contratista realizo atención en la ventanilla los dias 6-11-13-19 de julio en la hora de almuerzo de la persona encargada.
8. Realizar el levantamiento de los inventarios del acervo documental de la Secretaria Jurídica, por expediente y por documento, de conformidad con la normatividad vigente y de las instrucciones dadas por el supervisor del contrato.	100%	28.99%	Durante este periodo se le asigno a la contratista realizar la organización documental de los contratos celebrados por la alcaldía vigencia 2023, de lo cual se coloco la ubicación y se archivaron en su caja correspondiente para alimentación del FUID 2023 de acuerda por la certificación entregada por la contratista.
9. Apoyar en la elaboración del inventario FUID para el	100%	28.99%	Se le asigno a la contratista apoyar el levantamiento del FUID de la

archivo de la Secretaría Jurídica.			vigencia 2023 de 132 cajas cada una de a 5 contratos donde reviso que las contratos esten con su respectiva hoja de control y la foleacion de acuerda por la certificación entregada por la contratista.

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	26 de julio 2023
Soportes del informe:	Anexa CD conteniendo bases en Excel y certificacion
Observaciones sobre el informe del contratista:	Se recibieron los soportes allegados por la contratista

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe: SI ___x___ NO_____

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	PAGOS	% EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$14.491.015		
VALOR ADICIONADO:	$0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	$14.491.015		
PAGO 1*		$2.070.145	14.29%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$2.070.145	14.29%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$4.140.290	28.57%
SALDO POR EJECUTAR		$10.350.725	71.43%

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte
El suscrito supervisor del contrato avala el pago de esta CUENTA por la suma de DOS MILLONES SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($2.070.145)

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI___X___ NO_____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI_____ NO: _____ NO APLICA____X___

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI___ ___ NO:_____ NO APLICA__X___

Soporte de la verificación: Planilla _X_____ Certificación expedida por _____
Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL	FUNZA ciudad líder	11-FR-83
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: 00
			Fecha: 2023-03-06

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas o lineamientos que cambien condiciones pactadas las en el contrato	No se ha materializado	N/A
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos	No se ha materializado	N/A
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de las obligaciones a cargo del contratista / daño o robo de los equipos de propiedad del contratista	No se ha materializado	N/A
Perdida de información, documentos o expedientes entregados	No se ha materializado	N/A
Sufrir contagio por COVID	No se ha materializado	N/A

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MONICA ALEXANDRA NARANJO ROJAS
SUPERVISORA

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

	NOMBRE	CARGO / VINCULACION	FIRMA	FECHA
Aprobó	Monica Alexandra Naranjo Rojas	Supervisora		27/07/2023

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento,el cual se encuentra ajustado a la Ley.

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA

Que la señora **KATHERINE GUAQUETA MENDOZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.73.512.504 expedida en Funza, en calidad de contratista, cumplió a satisfacción con el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No **CO1.PCCNTR. 4940596 DE 2023**, con Objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS DENTRO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA**, durante el periodo comprendido entre el 23 de junio y el 22 de julio del año 2023.

La presente se expide a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023).

MONICA ALEXANDRA NARANJO ROJAS
SUPERVISORA

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	Fecha
Aprobó	MONICA ALEXANDRA NARANJO ROJAS	Profesional Especializado SECRETARIA JURIDICA		27/07/2023

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la ley, por lo que se presenta para firma de jefe de despacho.

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

	ALCALDIA DE FUNZA	Código:	ALCALDIA DE FUNZA
FUNZA ciudad líder	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No COM-202303411

Nit: 899999433-5

jueves, 27 de julio del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GUAQUETA MENDOZA KATHERINE **Nit/C.C.** 1073512504 **DV** 4

DIRECCION CLL 14A 18 24 **Teléfono** 3125589091

DESCRIPCION CONTRATO NO CO1.PCCNTR.4940596 DE 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS DENTRO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA (Pago 2 De 7 / Del 23-06-23 Al 22-07-23)

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51118001	Servicios	0.00	0.00	2,070,145.00	0.00
24905501	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,016,745.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	2,070,145.00	2.00	0.00	29,000.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	2,070,145.00	2.00	0.00	12,400.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	2,070,145.00	0.60	0.00	12,000.00
			SUMAS IGUALES	**2,070,145.00**	**2,070,145.00**

VALOR TOTAL DESCUENTOS	**53,400.00**	Valor a Girar	**2,016,745.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001268	2023001075	2.1.2.02.02.006.16.68014 .11001	Comercio al por mayor excepto el realizado a cambio de una retribucion o por contrata de maquinaria y equipo de oficina incluyendo los muebles de oficina FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS)	2,070,145.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**2,070,145.00**

PATIÑO MILLAN IVAN ALBERTO
Elaboró

AREA CONTABLE

Modificó

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023003616

Nit: 899999433-5

viernes, 28 de julio de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202303411	28-jul.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GUAQUETA MENDOZA KATHERINE **CC o NIT** 1073512504 **DV** 4

DIRECCION CLL 14A 18 24 **TELEFONO** 3125589091

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE N TF LINEA FC **VALOR PAGO** 2,016,745.00

DESCRIPCION CONTRATO NO CO1.PCCNTR.4940596 DE 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS DENTRO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA (Pago 2 De 7 / Del 23-06-23 Al 22-07-23)

SON DOS MILLONES DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616108		FONDOS COMUNES - PREDIAL CTA # 309-04348-7	00.00	2,016,745.00
24905501 1073512504 001	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS GUAQUETA MENDOZA KATHERINE	2,016,745.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**2,016,745.00**	**2,016,745.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001268	2023001075	2.1.2.02.02.006.16.68014.11001	Comercio al por mayor excepto el realizado a cambio de una retribucion o por contrata de maquinaria y equipo de oficina incluyendo los muebles de oficina. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	2,070,145.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,070,145.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-202303411

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	12,000.00	I.C.A.	2,070,145	0.6
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	12,400.00	30% -	2,070,145	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	29,000.00	70%–	2,070,145	2

Aprobó:

LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO
Resolución No. 269 de abril 11 de 2023

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: LILIANAM